

**Cliente - Conta atual**

Agência 891-5
Conta corrente 17118-2 F M S MUN BARRA JACARE
Período do extrato 08 / 2013

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2013		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2013	01/08/2013	0000	99026 870	Transferência on line	660.891.000.283.142	92,69 C	
01/08/2013	01/08/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.011.513	3.243,53 D	
01/08/2013	01/08/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.014.477	923,47 D	
01/08/2013	01/08/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.549	564,45 D	
01/08/2013	01/08/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.019.304	88,51 D	
01/08/2013	01/08/2013	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	4.727,27 C	0,00 C
02/08/2013	02/08/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.391	315,15 D	
02/08/2013	02/08/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.018.723	1.277,20 D	
02/08/2013	02/08/2013	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.592,35 C	0,00 C
05/08/2013	05/08/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.105.000.026.840	2.652,00 D	
05/08/2013	05/08/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.429.000.004.779	5.840,70 D	
05/08/2013	05/08/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.290	120,74 D	
05/08/2013	05/08/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.290	180,00 D	
05/08/2013	05/08/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.470	213,00 D	
05/08/2013	05/08/2013	0000	99026 470	Transferência on line	664.090.000.005.249	3.968,00 D	
05/08/2013	05/08/2013	0000	99026 470	Transferência on line	664.090.000.007.468	322,50 D	
05/08/2013	05/08/2013	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	13.296,94 C	0,00 C
06/08/2013	06/08/2013	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.942,98 C	
06/08/2013	06/08/2013	0000	11358 002	Cheque	853.241	100,00 D	
06/08/2013	06/08/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.290	315,15 D	
06/08/2013	06/08/2013	0000	13105 166	Emissão de DOC	80.602	32,78 D	
06/08/2013	06/08/2013	0000	13105 166	Emissão de DOC	80.603	50,00 D	
06/08/2013	06/08/2013	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	80.604	1.071,93 D	
06/08/2013	06/08/2013	0000	13105 474	Transferência Agendada	89.100.000.006.775	16,01 D	
06/08/2013	06/08/2013	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.180.900.131.115	7,40 D	
06/08/2013	06/08/2013	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.180.900.131.116	7,40 D	
06/08/2013	06/08/2013	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.180.900.131.117	7,40 D	
06/08/2013	06/08/2013	1915	13079 102	Cheque Compensado	853.258	380,00 D	
06/08/2013	06/08/2013	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	45,09 C	0,00 C
08/08/2013	08/08/2013	0000	13105 474	Transferência Agendada	89.100.000.016.333	225,74 D	
08/08/2013	08/08/2013	0000	13105 474	Transferência Agendada	89.100.000.019.995	90,00 D	
08/08/2013	08/08/2013	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	315,74 C	0,00 C
09/08/2013	09/08/2013	0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	1,70 C	
09/08/2013	09/08/2013	0000	14011 952	FPE/FPM	350	49.580,76 C	
09/08/2013	09/08/2013	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	393,74 C	
09/08/2013	09/08/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.391	265,91 D	
09/08/2013	09/08/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.018.723	2.133,43 D	
09/08/2013	09/08/2013	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	47.576,86 D	0,00 C
12/08/2013	12/08/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.283	388,45 D	
12/08/2013	12/08/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.290	240,05 D	
12/08/2013	12/08/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.290	130,00 D	
12/08/2013	12/08/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.391	120,00 D	
12/08/2013	12/08/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.549	262,60 D	
12/08/2013	12/08/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.016.549	110,23 D	
12/08/2013	12/08/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.020.035	998,02 D	
12/08/2013	12/08/2013	0000	99026 470	Transferência on line	660.891.000.021.148	250,00 D	
12/08/2013	12/08/2013	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	81.201	2.000,00 D	
12/08/2013	12/08/2013	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.241.100.027.993	7,40 D	
12/08/2013	12/08/2013	1915	13079 102	Cheque Compensado	853.249	320,00 D	
12/08/2013	12/08/2013	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	4.826,75 C	0,00 C

13/08/2013	13/08/2013	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.539,05 C
13/08/2013	13/08/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.426.000.026.771	212,00 D
13/08/2013	13/08/2013	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.327,05 D 0,00 C
14/08/2013	14/08/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	262,60 D
14/08/2013	14/08/2013	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.401	1.129,66 D
14/08/2013	14/08/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.260.900.307.672	7,40 D
14/08/2013	14/08/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.399,66 C 0,00 C
15/08/2013	15/08/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.723	2.110,23 D
15/08/2013	15/08/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.110,23 C 0,00 C
19/08/2013	19/08/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.008.304	18.562,80 D
19/08/2013	19/08/2013	0000	13105 362 Pagamento conta luz	81.901	238,41 D
19/08/2013	19/08/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	18.801,21 C 0,00 C
20/08/2013	20/08/2013	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.090,78 C
20/08/2013	20/08/2013	0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.433,93 C
20/08/2013	20/08/2013	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	128,29 C
20/08/2013	20/08/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	68,24 D
20/08/2013	20/08/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	103,31 D
20/08/2013	20/08/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	68,24 D
20/08/2013	20/08/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	210,10 D
20/08/2013	20/08/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.333	52,50 D
20/08/2013	20/08/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.391	152,22 D
20/08/2013	20/08/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	68,24 D
20/08/2013	20/08/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.723	1.966,89 D
20/08/2013	20/08/2013	0000	99026 470 Transferência on line	662.269.000.010.211	287,90 D
20/08/2013	20/08/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	82.002	416,00 D
20/08/2013	20/08/2013	0000	13105 474 Transferência Agendada	89.100.000.017.450	51,00 D
20/08/2013	20/08/2013	0000	13105 474 Transferência Agendada	89.100.000.018.196	34,50 D
20/08/2013	20/08/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.321.200.305.137	7,40 D
20/08/2013	20/08/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	853.245	300,00 D
20/08/2013	20/08/2013	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	24.866,46 D 0,00 C
21/08/2013	21/08/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.391	110,23 D
21/08/2013	21/08/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.391	160,00 D
21/08/2013	21/08/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.391	105,05 D
21/08/2013	21/08/2013	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	1.923,65 D
21/08/2013	21/08/2013	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.102	1.495,17 D
21/08/2013	21/08/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.331.200.291.891	7,40 D
21/08/2013	21/08/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.331.200.291.892	7,40 D
21/08/2013	21/08/2013	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	53.740	1.452,13 D
21/08/2013	21/08/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.261,03 C 0,00 C
22/08/2013	22/08/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.423.000.011.867	178,20 D
22/08/2013	22/08/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.005.313	4.275,00 D
22/08/2013	22/08/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.196	138,00 D
22/08/2013	22/08/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.500	10.925,00 D
22/08/2013	22/08/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.019.304	5,90 D
22/08/2013	22/08/2013	0000	99026 470 Transferência on line	661.187.000.012.025	28,75 D
22/08/2013	22/08/2013	0000	13105 474 Transferência Agendada	89.100.000.015.821	513,00 D
22/08/2013	22/08/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	16.063,85 C 0,00 C
23/08/2013	23/08/2013	0000	99026 870 Transferência on line	660.891.000.015.188	12,90 C
23/08/2013	23/08/2013	0000	99026 870 Transferência on line	660.891.000.015.188	21,19 C
23/08/2013	23/08/2013	0000	99026 870 Transferência on line	660.891.000.015.862	24,50 C
23/08/2013	23/08/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.005.466	24,50 D
23/08/2013	23/08/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.014.477	800,00 D
23/08/2013	23/08/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.015.188	331,92 D
23/08/2013	23/08/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	117,00 D
23/08/2013	23/08/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.385	105,05 D
23/08/2013	23/08/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.391	210,10 D
23/08/2013	23/08/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	169,15 D
23/08/2013	23/08/2013	0000	99026 470 Transferência on line	663.415.000.024.512	1.500,00 D
23/08/2013	23/08/2013	0000	13105 362 Pagamento conta luz	82.301	21,19 D
23/08/2013	23/08/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.220,32 C 0,00 C
26/08/2013	26/08/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	82.601	3.605,00 D
26/08/2013	26/08/2013	0000	13105 474 Transferência Agendada	89.100.000.016.385	130,00 D
26/08/2013	26/08/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.735,00 C 0,00 C
27/08/2013	27/08/2013	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.883,84 C
27/08/2013	27/08/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	130,00 D

27/08/2013	27/08/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	105,05 D
27/08/2013	27/08/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	105,05 D
27/08/2013	27/08/2013	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.701	1.270,04 D
27/08/2013	27/08/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.390.900.040.876	7,40 D
27/08/2013	27/08/2013	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	266,30 D 0,00 C
28/08/2013	28/08/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.018.723	2.555,07 D
28/08/2013	28/08/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.555,07 C 0,00 C
29/08/2013	29/08/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.300	43.572,94 D
29/08/2013	29/08/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	43.572,94 C 0,00 C
30/08/2013	30/08/2013	0000	14011 952 FPE/FPM	350	23.901,42 C
30/08/2013	30/08/2013	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	84,54 C
30/08/2013	30/08/2013	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	331,95 C
30/08/2013	30/08/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.290	68,24 D
30/08/2013	30/08/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	105,05 D
30/08/2013	30/08/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.016.549	210,10 D
30/08/2013	30/08/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.891.000.017.450	70,00 D
30/08/2013	30/08/2013	0000	99026 470 Transferência on line	662.823.000.019.990	170,00 D
30/08/2013	30/08/2013	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	23.694,52 D 0,00 C
31/08/2013		0000	00000 345 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088